

Số: /TTr-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1329/NQ-BSR ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Ngọc Dương - Thành viên HĐQT;
3. Ông Hà Đông - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Hải Âu - Thành viên HĐQT;
6. Ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT.

Thành viên Ban Kiểm soát hiện tại bao gồm:

1. Ông Hoàng Đình Nhật - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Hoàng Ngọc Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Vũ Lan Phương - Thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 13/02/2023, Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã có Thông báo số 1883/TB-BSR gửi tới các cổ đông đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.

Công ty đã nhận được 01 bộ hồ sơ của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 2.856.380.247 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 92,12%) đề nghị:



- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hải Âu - Thành viên HĐQT

- Giới thiệu 02 nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị (01 nhân sự Thành viên HĐQT bầu lại khi hết nhiệm kỳ và 01 nhân sự bổ sung Thành viên độc lập HĐQT) và giới thiệu 01 nhân sự để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty (bầu lại khi hết nhiệm kỳ).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Phước.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hải Âu.

Thời gian thực hiện công tác bàn giao các công việc liên quan đến Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn đến hết ngày 30/04/2023.

- Thông qua việc bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Thông qua việc bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban QTNL, PCRR;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

